

## 上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	富源飞扬汽车零部件有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	5.88	-	-	-	5.88	出售商品	经营性
	浙江今飞机械有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	78.01	183.09	-	146.62	114.48	出售商品	经营性
	浙江今飞机械有限公司	同受实际控制人控制	其他会计科目	302.08	3060.00	-	296.10	3065.98	采购固定资产	经营性
	富源锦鸿金属制品有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	469.03	45.42	-	271.53	242.92	出售商品	经营性
	金华市正元商贸有限公司	同受实际控制人控制	其他会计科目	129.61	149.85	-	110.65	168.81	采购商品	经营性
	江西金丰金属制品有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	48.71	951.50	-	676.21	324.00	出售商品	经营性
	浙江今飞产业园发	同受实际控制人控制	其他会计科目	117.85	362.33	-	282.46	197.72	采购商品	经营性

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	展有限公司									
	江西金玖精密机械有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	20.94	5.24	-	21.63	4.55	出售商品	经营性
	江西金玖精密机械有限公司	同受实际控制人控制	其他会计科目	1.76	-	-	-	1.76	采购商品	经营性
	今飞控股集团有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	17.68	-	-	17.68	-	出售商品	经营性
	金华今飞农业药械有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.96	4.14	-	2.94	2.16	出售商品	经营性
	金华市今飞农业科技开发有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.39	7.57	-	7.96	-	出售商品	经营性
	宁夏今飞轮毂有限公司	全资子公司	其他应收款	16,351.75	17,570.35	-	15,596.81	18,325.29	资金拆借	非经营性

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	云南富源今飞轮毂制造有限公司	全资子公司	其他应收款	46,469.15	44,869.29	-	24,638.48	66,699.96	资金拆借	非经营性
	浙江今飞智造摩轮有限公司	全资子公司	其他应收款	5,976.17	6,751.42	-	8,053.53	4,674.06	资金拆借	非经营性
	浙江今泰汽车零部件制造有限公司	全资子公司	其他应收款	-	20,770.83	-	4,970.04	15,800.79	资金拆借	非经营性
	贵州今飞轮毂有限公司	全资子公司	其他应收款	2,212.41	71.99	-	-	2,284.40	资金拆借	非经营性
	浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司	全资子公司	其他应收款	1,020.16	90	-	-	1,110.16	资金拆借	非经营性
	富源今飞零部件有限公司	全资子公司	其他应收款	1,589.18	1333.2	-	-	2,922.38	资金拆借	非经营性

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	江西今飞轮毂有限公司	全资子公司	其他应收款	99.64	-	-	-	99.64	资金拆借	非经营性
	云南飞速汽车轮毂制造有限公司	全资子公司	其他应收款	1,529.98	4110	-	280	5,359.98	资金拆借	非经营性
	云南今飞摩托车配件制造有限公司	全资子公司	其他应收款	100.00	-	-	-	100.00	资金拆借	非经营性
	浙江今飞摩轮研究院有限公司	全资子公司	其他应收款	274.15	79.9	-	3.1	350.95	资金拆借	非经营性
	浙江今飞摩轮有限公司	全资子公司	其他应收款	3,679.30	-	-	3,679.30	-	资金拆借	非经营性
	云南今飞铝合金材料研发有	全资子公司	其他应收款	-	9.99	-	-	9.99	资金拆借	非经营性

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	限公司									
	浙江今飞新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,306.57	-	6.84	2,299.73	资金拆借	非经营性
	浙江今宏光能材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,000.00	-	0.00	2,000.00	资金拆借	非经营性
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>				80,494.79	104,732.68	0.00	59,061.88	126,165.59		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：葛炳灶

主管会计工作负责人：朱妍

会计机构负责人：朱妍